

**GIMNASIO MODERNO**

Proceso

Proceso : GESTIÓN DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS ECONOMATO

MACROPROCESO

Macroproceso.

Apoyo

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Código.

GBE

Procesos.

GESTIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ECONOMATO

Objetivo.

Garantizar alimentos confiables, seguros e inocuos, con el fin de satisfacer las necesidades de los estudiantes y demás usuarios del comedor estudiantil, asegurando un ambiente de trabajo sano, Seguro y minimizando el impacto ambiental de las actividades.

Alcance.

Aplica para el servicio de alimentación de la Fundación Gimnasio Moderno.

Responsable de Proceso.

PACHECO OLARTE, EDILSE

CICLO DE VIDA - PHVA

..

- CICLO PHVA DEL PROCESO

PROVEEDORES ¿Quién me entrega lo que necesito, para poder hacer la actividad?	ENTRADAS Qué necesito para poder llevar a cabo esa actividad?	ACTIVIDADES HACER	PHVA	RESPONSABLE ¿Quién hace la actividad?	SALIDA ¿Cuál es el resultado después de ejecutar la actividad?	DOCUMENTOS ASOCIADOS ¿En dónde está definido cuales son los pasos de esta actividad?	PROCESO ¿A quién se le entrega el resultado de la actividad?
Gestión QHSE	Lineamientos para la identificación de riesgos oportunidades, peligros para la SST, aspectos e impactos ambientales	Identificación de riesgos y oportunidades de mejora para la prestación del servicio, peligros para la SST, aspectos e impactos ambientales. Definir las acciones	P	Director Económico	Riesgos y oportunidades de identificados, así como peligros para la SST y aspectos ambientales	Matriz de identificación de riesgos y oportunidades para el SGI Matriz para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales	Gestión QHSE
		Asegurar la implementación abordar riesgos y oportunidades Asegurar la implementación de las medidas de prevención y control frente a los peligros para la SST y aspectos ambientales identificados.	H				
		Verificar la eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades Verificar efectividad de las medidas de prevención y control frente a los peligros para la SST y aspectos ambientales identificados.	V				
		Tomar las acciones correctivas y oportunidades de mejora	A				

Gestión QHSE	Lineamientos para a identificación de requisitos legales y otros requisitos	Identificación de requisitos legales y otros requisitos, aplicables al proceso.	P	Director Economato	Evidencias del cumplimiento legal	Matriz de requisitos legales	Gestión QHSE Planeación estratégica y dirección
		Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales	H				
		Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables al proceso de compras	V				
		Tomar las acciones correctivas y oportunidades de mejora	A				
Ministerio de protección social	Lineamientos (RIEN) Recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes	Planeación de menús (definir menús)	P	Director Economato	Menús semanales	Programación de menús	Comunidad Gimnasia na
Gestión de servicios complementarios Economato	Programación de los menús	Programación de los insumos que se requieren para la elaboración de los menús	P	Director Economato	Requisiciones de insumos	Orden de compra	Gestión de compras
Gestión compras	Seleccionar y evaluar proveedores	Realizar la gestión de compras y recibo de insumos	H	Director Economato	Insumos	Manual de compras y contratación de proveedores de servicios	Gestión de servicios complementarios Economato
Gestión Financiera	Personal Instalaciones Máquinas y equipos Menaje Insumos	Alistamiento y preparación de alimentos	H	Director Economato	Alimentos preparados, listos para el consumo	No Aplica	Comunidad Gimnasia na
Gestión Financiera	Personal Instalaciones Máquinas y equipos Menaje Insumos	Prestación del servicio	H	Director Economato	Alimentos servidos, listos para el consumo	No Aplica	Comunidad Gimnasia na

Gestión de compras	Personal Instalaciones Máquinas y equipos para realizar limpieza Productos de aseo Insumos	Limpieza y desinfección	H	Director Económico	Instalaciones, máquinas y equipos limpios	POE Proceso operacional estándar	Comunidad Gimnástica
Gestión de tecnología e informática Gestión de servicios complementarios Económico	Encuestas de satisfacción	Verificación de la satisfacción del cliente	V	Director Económico	Resultados de evaluación de la satisfacción del cliente	Encuestas de satisfacción al cliente diligenciadas	Gestión Financiera Gestión QHSE
Colegio Gimnasio Moderno Gestión de Recursos Humanos Gestión Financiera	Instalaciones Equipos Insumos Personal	Programar mantenimientos preventivos	P	Director Económico	Planeación de mantenimientos preventivo	Cronograma de mantenimientos preventivos	Gestión de servicios complementarios Económico
Colegio Gimnasio Moderno Gestión de Recursos Humanos Gestión Financiera	Instalaciones Equipos Insumos Personal	Ejecutar programa de mantenimiento preventivo	H	Director Económico	Instalaciones en condiciones de seguridad, orden y aseo	No Aplica	Gestión de servicios complementarios Económico
Gestión de servicios complementarios Económico Gestión QHSE	Lista de chequeo	Verificar el cumplimiento de las actividades programadas de mantenimiento preventivo	V	Director Económico	Conformidad de las actividades realizadas Correcciones	Registro de los resultados de la lista de chequeo	Gestión de servicios complementarios Económico

<p>Todos los procesos</p> <p>Entes de control</p>	<p>Resultados de la verificación, auditorías internas, inspecciones, recomendaciones, etc.</p>	<p>Tomar las acciones correctivas y oportunidades de mejora</p>	<p>A</p>	<p>Directora de Gestión Documental</p>	<p>Planes de acción</p>	<p>Registros en ISOtools</p>	<p>Gestión Financiera</p> <p>Gestión QHSE</p>
---	--	---	-----------------	--	-------------------------	------------------------------	---

RECURSOS

Financieros.

(Ver presupuesto)

Técnicos/ Tecnológicos.

WEB

Humanos.

Líderes de proceso, asistente administrativa, CHEF

Físicos.

Oficina, archivador, papelería, computador, impresora, fotocopiadora, scanner, salas de capacitación.

NÚMERALES APLICABLES A LAS NORMAS

ISO 9001/2015.

ISO 9001/2015
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
5.1.1 Generalidades-Liderazgo
5.2 Política
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
7.1 Recursos
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
8.1 Planificación y control operacional
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
9.1.1 Generalidades-evaluación de desempeño
9.1.3 Análisis y evaluación
10.2 No conformidad y acción correctiva
10.3 Mejora continua

ISO 45001/2018.

ISO 45001/2018
4.4 Sistema de gestión de la SST
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política de SST
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades

ISO 45001/2018

6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos
7.1 Recursos
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
8.1.3 Gestión del cambio
8.1.4 Compras
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
9.1.1 Generalidades- Evaluación de desempeño
10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
10.3 Mejora continua

ISO 14001/2015.**ISO 14001/2015**

4.4 Sistema de gestión ambiental
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política ambiental
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
6.1.2 Aspectos ambientales
6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
7.1 Recursos
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
8.1 Planificación y control operacional
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
9.1.1 Generalidades- Evaluación de desempeño
10.2 No conformidad y acción correctiva
10.3 Mejora continua